



N Á V R H

PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE PAVLOVCE NAD UHOM NA ROKY 2016 - 2018

Návrh programového rozpočtu zverejnený dňa: 24.11.2015

Programový rozpočet obce schválený Obecným zastupiteľstvom dňa: uznes.č.

Predkladá: Anton Kocela
starosta obce

Vypracoval: Ing. Gabriela Mižáková
ved.ekon.oddelenia

1. ÚVOD

Programový rozpočet Obce Pavlovce nad Uhom pre roky 2016 – 2018 predstavuje významný krok pri riadení rozpočtových zdrojov v podobe zmeny pohľadu na rozpočet, jeho funkciu, obsah a prezentáciu.

Hlavným cieľom zavedenia programového rozpočtovania v Obci Pavlovce nad Uhom je snaha o maximalizovanie transparentnosti pri nakladaní s verejnými zdrojmi mesta a prezentovanie zámerov a vybraných cieľov samosprávy, ktoré sú základom pre tvorbu rozpočtu a rozdeľovanie verejných zdrojov.

V programovom rozpočte na roky 2016 – 2018 sú výdavky Obce Pavlovce nad Uhom rozdelené do 13 programov:

1. Plánovanie, manažment a kontrola
2. Propagácia a marketing
3. Interné služby obce
4. Služby občanom
5. Bezpečnosť
6. Odpadové hospodárstvo
7. Komunikácie
8. Vzdelávania
9. Šport
10. Kultúra
11. Prostredie pre život
12. Bývanie
13. Sociálne služby

Každý program predstavuje rozpočet obce pre danú oblasť, ktorý má definovaný zámer, vyjadrujúci želaný dlhodobý dôsledok plnenia príslušných cieľov, ktoré si samospráva stanovila.

Programy a ich časti obsahujú konkrétne merateľné ciele, ktoré prezentujú plánované výstupy a výsledky práce obce v nasledujúcich troch rokoch.

Keďže verejné finančné zdroje sú výrazne obmedzené (vždy prevažuje dopyt nad ponukou disponibilných zdrojov, čo je zrejmé už pri zostavovaní rozpočtu, kedy rozpočtové požiadavky niekoľkonásobne prevyšujú rozpočtové príjmy samosprávy), obecné zastupiteľstvo verí, že strategické plánovanie v kombinácii s programovým rozpočtovaním účinne pomôžu Obci Pavlovce nad Uhom, zamerať sa na skutočne dôležité úlohy a sledovať úspešnosť ich riešenia.

Programový rozpočet Obce Pavlovce nad Uhom bude podliehať pravidelnému monitorovaniu a hodnoteniu, prostredníctvom ktorého je možné sledovať nielen vývoj finančného plnenia rozpočtu, ale aj programového plnenia rozpočtu, čo znamená sledovať účinnosť plnenia deklarovaných cieľov.

Výsledky plnenia rozpočtu obce budú prezentované prostredníctvom monitorovacích správ a záverečného účtu obce a budú verejne dostupné na úradnej tabuli obce a súčasne na internetovej stránke obce.

2. VYMEDZENIE POJMOV

Programové rozpočtovanie

Programové rozpočtovanie je systém založený na plánovaní úloh a aktivít subjektov samosprávy v nadväznosti na ich priority a rozdeľovanie disponibilných rozpočtových zdrojov do programov, s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov. Programové rozpočtovanie – ako systém plánovania, rozpočtovania a hodnotenia – kladie dôraz na vzťah medzi verejnými rozpočtovými zdrojmi (rozpočet obce) a očakávanými (plánovanými) výstupmi a výsledkami realizovaných činností, ktoré sú financované z rozpočtu obce.

Programový rozpočet

Programový rozpočet je rozpočet, ktorý rozdeľuje výdavky rozpočtu do jednotlivých programov a jeho častí. Programový rozpočet kladie dôraz na prezentáciu plánovaných a dosahovaných výstupov a výsledkov.

Programová štruktúra

Programová štruktúra je logická, hierarchicky usporiadaná konštrukcia, ktorá je účelne vytváraná vo vzťahu k zámerom a cieľom Obce Pavlovce nad Uhom. Programovú štruktúru vo všeobecnosti tvoria programy, podprogramy a prvky (projekty).

Program

Program je skupina navzájom súvisiacich aktivít (prác, činností, dodávok) vykonávaných na splnenie definovaných cieľov a zámerov obce. Program môžeme obrazne považovať za rozpočet istej kompetenčnej oblasti, ktorú obec vykonáva. Program sa vo všeobecnosti delí na podprogramy, prvky alebo projekty. Každý program obsahuje zámery, ciele a merateľné ukazovatele. Každý program má priradený stručný, výstižný názov.

Podprogram

Podprogram je ucelená časť programu, ktorá obsahuje vzájomne súvisiace aktivity. Podprogram je štruktúra, ktorá zvyšuje transparentnosť programu a špecifikuje súvisiace tematické a výdavkové skupiny programu. Podprogram vo všeobecnosti tvoria prvky alebo projekty. Každý podprogram má priradený stručný, výstižný názov.

Prvok

Prvok je časovo neohraničená bežná aktivita, ktorá „produkuje“ tovar alebo službu. Každý prvok má priradený stručný, výstižný názov.

Projekt

Projekt je časovo ohraničená aktivita, ktorá produkuje špecifický tovar alebo službu. Každý projekt má priradený stručný, výstižný názov.

Vízia

Vízia prezentuje predstavu o ideálnom stave Obce Pavlovce nad Uhom, resp. ideálnom stave jeho fungovania.

Poslanie

Poslanie prezentuje zmysel existencie Obce Pavlovce nad Uhom (čo robí, prečo to robí a pre koho).

Zámer

Zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok/dopad dlhodobého plnenia príslušných cieľov, resp. budúci stav, ktorý chce Obec Pavlovce nad Uhom v konečnom dôsledku dosiahnuť realizáciou programov a jeho časti a plnením príslušných cieľov.

Cieľ

Cieľ je forma na vyjadrenie výstupu alebo výsledku, prostredníctvom ktorého sa dosahuje plnenie zámeru. Rozlišujeme:

- a) výstupové ciele, ktoré vyjadrujú konkrétne výstupy, tzn. tovary a služby produkované obcou;
- b) krátkodobé výsledkové ciele, ktoré vyjadrujú okamžité výsledky, ktoré sa prejavia po relatívne krátkom čase (približne do, resp. okolo 1 roka) ako priamy efekt pôsobenia výstupov;
- c) strednodobé výsledkové ciele, ktoré vyjadrujú výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť za obdobie dlhšie ako jeden rok v horizonte 3 rokov

Výstup

Výstupy sú tovary a služby produkované Obcou Pavlovce nad Uhom.

Výsledok

Výsledky sú spoločensko – ekonomické zmeny spôsobené plnením programov, ktoré sú dosahované v strednodobom a krátkodobom rámci.

Merateľný ukazovateľ

Merateľný ukazovateľ je nástroj na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľa, resp. nástroj, prostredníctvom ktorého meranie pokrok pri plnení cieľa.

Monitorovanie

Monitorovanie je systematický proces zberu, triedenia a uchovávanía relevantných informácií o vecnom a finančnom plnení programov. Údaje získané monitorovaním sa využívajú pri monitorovaní výkonnosti. Monitorovanie výkonnosti je priebežné sledovanie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programu počas celého obdobia jeho realizácie. Výsledky monitorovania sa prezentujú v monitorovacej správe.

Hodnotenie

Hodnotenie je systematická a analytická činnosť, ktorá na základe analýzy kritérií relevantnosti, účinnosti, efektívnosti, hospodárnosti, užitočnosti, dopadu, stability a udržateľnosti poskytuje spoľahlivé závery o výstupoch, výsledkoch, dôsledkoch a celkových účinkoch programu. Výsledky hodnotenia sa prezentujú v hodnotiacej správe, ktorá je súčasťou záverečného účtu Obce Pavlovce nad Uhom.

PROGRAM č. 1 : PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

Zámer programu: Rozvoj obce Pavlovce nad Uhom v prospech občanov

| Rok | Skutočnosť 2013 | Skutočnosť 2014 | Rozpočet 2015 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2018 |
|----------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rozpočet | 132 832,00 | 155 084,00 | 160 300,00 | 175 793,00 | 170 893,00 | 170 893,00 |
| | | | | | | |

Podprogramy:

1.1 Výkonné riadenie obecného úradu

Cieľ: Kvalifikovaný a fungujúci manažment obce

Ukazovateľ výkonnosti: Počet absolvovaných školení za rok

| Rok | Skutočnosť 2013 | Skutočnosť 2014 | Rozpočet 2015 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2018 |
|--------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Plán.hodnota | 11 | 14 | 12 | 15 | 15 | 15 |
| Rozpočet | 70 432,00 | 79 300,00 | 96 083,00 | 105 766,00 | 100 866,00 | 100 866,00 |

1.2 Výkon funkcie starostu obce

Cieľ: Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie obce Pavlovce nad Uhom

Ukazovateľ výkonnosti: počet oficiálnych návštev za rok

| Rok | Skutočnosť 2013 | Skutočnosť 2014 | Rozpočet 2015 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2018 |
|--------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Plán.hodnota | 14 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Rozpočet | 53 223,00 | 69 001,00 | 55 668,00 | 57 633,00 | 57 633,00 | 57 633,00 |

1.3 Kontrolná činnosť

Cieľ: Zabezpečiť efektívnosť a hospodárnosť využívania finančných prostriedkov

Ukazovateľ výkonnosti: počet vykonaných kontrol v súlade s Plánom hlavného kontrolóra obce

| Rok | Skutočnosť 2013 | Skutočnosť 2014 | Rozpočet 2015 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2018 |
|--------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Plán.hodnota | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Rozpočet | 4 683,00 | 2 483,00 | 4 389,00 | 5 344,00 | 5 344,00 | 5 344,00 |

1.4 Rozpočet obce

Cieľ: Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce

Ukazovateľ výkonnosti: výsledok auditu s výrokom – bez výhrad

| Rok | Skutočnosť 2013 | Skutočnosť 2014 | Rozpočet 2015 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2018 |
|--------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Plán.hodnota | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Rozpočet | 3 269,00 | 3 105,00 | 2 910,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 |

1.5 Členstvo v organizáciách a združeniach

Cieľ: Zabezpečiť prenos informácií zo stavovských organizácií na úroveň obce

Ukazovateľ výkonnosti: počet organizácií, ktorých je obec členom

| Rok | Skutočnosť 2013 | Skutočnosť 2014 | Rozpočet 2015 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2018 |
|--------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Plán.hodnota | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Rozpočet | 1 225,00 | 1 195,00 | 1 250,00 | 3 950,00 | 3 950,00 | 3 950,00 |

PROGRAM č. 2 : PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer programu: Obec Pavlovce nad Uhom ako živá obec

| Rok | Skutočnosť 2013 | Skutočnosť 2014 | Rozpočet 2015 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2018 |
|----------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rozpočet | 7 111,00 | 7 154,00 | 4 800,00 | 5 350,00 | 5 350,00 | 5 350,00 |
| | | | | | | |

Podprogramy:

2.1 Propagácia a prezentácia obce

Cieľ: Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu obce a informovanosť o živote v obci

Ukazovateľ výkonnosti: propagačné a reklamné predmety

| Rok | Skutočnosť 2013 | Skutočnosť 2014 | Rozpočet 2015 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2018 |
|--------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Plán.hodnota | 420 | 370 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Rozpočet | 4 242,00 | 3 727,00 | 1 675,00 | 2 450,00 | 2 450,00 | 2 450,00 |

Ukazovateľ výkonnosti: Počet distribuovaných výtlačkov obecných novín Pavlovčan za rok

| Rok | Skutočnosť 2013 | Skutočnosť 2014 | Rozpočet 2015 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2018 |
|--------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Plán.hodnota | 1650 | 1600 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Rozpočet | 2 435,00 | 2 924,00 | 2 475,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |

2.2 Kronika obce

Ciel': Vecne a pravdivo zadokumentovať všetky významné udalosti v obci

Ukazovateľ výkonnosti: počet pridaných nových záznamov za rok

| Rok | Skutočnosť 2013 | Skutočnosť 2014 | Rozpočet 2015 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2018 |
|--------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Plán.hodnota | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rozpočet | 434,00 | 502,00 | 650,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

PROGRAM č. 3 : INTERNÉ SLUŽBY

Zámer programu: Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

| Rok | Skutočnosť 2013 | Skutočnosť 2014 | Rozpočet 2015 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2018 |
|----------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rozpočet | 226 423,00 | 252 155,00 | 173 040,00 | 287 948,00 | 209 262,00 | 209 262,00 |
| | | | | | | |

Podprogramy:

3.1 Činnosť volených orgánov samosprávy

Ciel': Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov obce

Ukazovateľ výkonnosti: počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok

| Rok | Skutočnosť 2013 | Skutočnosť 2014 | Rozpočet 2015 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2018 |
|--------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Plán.hodnota | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Rozpočet | 6194 | 6182 | 8520 | 9 550,00 | 9 550,00 | 9 550,00 |

3.2 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

Ciel': Zabezpečiť úkony spojené s voľbami podľa pokynov Ministerstva vnútra SR

Ukazovateľ výkonnosti: počet konaných volieb v roku

| Rok | Skutočnosť 2013 | Skutočnosť 2014 | Rozpočet 2015 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2018 |
|--------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Plán.hodnota | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Rozpočet | 5 896,00 | 20 312,00 | 0,00 | 4 900,00 | 5 800,00 | 6 500,00 |

3.3 Prevádzka a údržba budov

Cieľ: Zabezpečiť evidenciu nehnuteľného majetku

Ukazovateľ výkonnosti: transparentné zobrazenie majetku v evidencii obce

| Rok | Skutočnosť 2013 | Skutočnosť 2014 | Rozpočet 2015 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2018 |
|--------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Plán.hodnota | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Rozpočet | 105 307,00 | 109 676,00 | 42 435,00 | 112 431,00 | 56 420,00 | 56 420,00 |

3.4 Hospodárska správa, údržba a prevádzka MH obce

Cieľ: Zabezpečiť plynulý chod prevádzky miestneho hospodárstva obce

Ukazovateľ výkonnosti: počet administratívnych pracovníkov MH obce

| Rok | Skutočnosť 2013 | Skutočnosť 2014 | Rozpočet 2015 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2018 |
|--------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Plán.hodnota | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Rozpočet | 28 524,00 | 25 547,00 | 31 820,00 | 32 550,00 | 32 550,00 | 32 550,00 |

3.5 Prevádzka úradu

Cieľ: Zabezpečiť plynulý chod obecného úradu

Ukazovateľ výkonnosti: počet administratívnych pracovníkov OcÚ

| Rok | Skutočnosť 2013 | Skutočnosť 2014 | Rozpočet 2015 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2018 |
|--------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Plán.hodnota | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Rozpočet | 59 684,00 | 66 566,00 | 58 944,00 | 75 376,00 | 71 801,00 | 71 801,00 |

3.6 Autodoprava

Cieľ: Zabezpečiť funkčný vozový park

Ukazovateľ výkonnosti: počet prevádzkových vozidiel

| Rok | Skutočnosť 2013 | Skutočnosť 2014 | Rozpočet 2015 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2018 |
|--------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Plán.hodnota | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Rozpočet | 18 951,00 | 22 614,00 | 28 410,00 | 49 450,00 | 29 450,00 | 29 450,00 |

3.7 Služobná autodoprava

Ciel': Zabezpečiť funkčný vozový park

Ukazovateľ výkonnosti: počet služobných áut

| Rok | Skutočnosť 2013 | Skutočnosť 2014 | Rozpočet 2015 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2018 |
|--------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Plán.hodnota | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Rozpočet | 1 867,00 | 1 258,00 | 2 911,00 | 3 691,00 | 3 691,00 | 3 691,00 |

PROGRAM č. 4 : SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu: Kvalita a ústretovosť pre občanov obce Pavlovce nad Uhom

| Rok | Skutočnosť 2013 | Skutočnosť 2014 | Rozpočet 2015 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2018 |
|----------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rozpočet | 93 108,00 | 100 205,00 | 38 170,00 | 78 588,00 | 40 718,00 | 40 718,00 |
| | | | | | | |

Podprogramy:

4.1 Činnosť matriky

Ciel': Zabezpečiť riadny výkon činnosti matriky na matričnom úrade

Ukazovateľ výkonnosti: čas potrebný na vybavenie požiadavky v minútach

| Rok | Skutočnosť 2013 | Skutočnosť 2014 | Rozpočet 2015 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2018 |
|--------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Plán.hodnota | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Rozpočet | 5 849,00 | 5 978,00 | 5 849,00 | 6 137,00 | 6 137,00 | 6 137,00 |

4.2 Evidencia obyvateľstva

Ciel': Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľov

Ukazovateľ výkonnosti: počet úkonov vykonaných na evidencii obyvateľstva za rok

| Rok | Skutočnosť 2013 | Skutočnosť 2014 | Rozpočet 2015 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2018 |
|--------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Plán.hodnota | 1560 | 3120 | 780 | 1560 | 1560 | 1560 |
| Rozpočet | 1 456,00 | 1 464,00 | 1 456,00 | 1 471,00 | 1 471,00 | 1 471,00 |

4.3 Cintorínske a pohrebné služby

Cieľ: Zabezpečiť patričnú starostlivosť o zomrelých

Ukazovateľ výkonnosti: počet pohrebov za rok

| Rok | Skutočnosť 2013 | Skutočnosť 2014 | Rozpočet 2015 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2018 |
|--------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Plán.hodnota | 35 | 31 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Rozpočet | 13 145,00 | 78 305,00 | 12 360,00 | 52 360,00 | 14 490,00 | 14 490,00 |

4.4 Miestny rozhlas

Cieľ: Zabezpečiť plynulý chod miestneho rozhlasu

Ukazovateľ výkonnosti: počet reproduktorov

| Rok | Skutočnosť 2013 | Skutočnosť 2014 | Rozpočet 2015 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2018 |
|--------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Plán.hodnota | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| Rozpočet | 57 673,00 | 179,00 | 2 850,00 | 2 850,00 | 2 850,00 | 2 850,00 |

4.5 Web stránka obce

Cieľ: Zabezpečiť on-line informovanosť o živote v obci

Ukazovateľ výkonnosti: počet PC staníc

| Rok | Skutočnosť 2013 | Skutočnosť 2014 | Rozpočet 2015 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2018 |
|--------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Plán.hodnota | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 |
| Rozpočet | 2 146,00 | 1 867,00 | 3 155,00 | 3 270,00 | 3 270,00 | 3 270,00 |

4.6 Spoločný stavebný úrad

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy

Ukazovateľ výkonnosti: očakávaný počet vydaných rozhodnutí, povolení a vyjadrení za rok

| Rok | Skutočnosť 2013 | Skutočnosť 2014 | Rozpočet 2015 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2018 |
|--------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Plán.hodnota | 21 | 54 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Rozpočet | 12 839,00 | 12 412,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 |

PROGRAM č. 5 : BEZPEČNOSŤ

Zámer programu: Pavlovce nad Uhom – Istota a bezpečnosť

| Rok | Skutočnosť 2013 | Skutočnosť 2014 | Rozpočet 2015 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2018 |
|----------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rozpočet | 19 863,00 | 19 049,00 | 26 407,00 | 29 367,00 | 29 367,00 | 29 367,00 |
| | | | | | | |

Podprogramy:

5.1 Odchyt túlavých psov

Cieľ: Zabezpečiť bezpečnosť pred túlavými psami

Ukazovateľ výkonnosti: počet vykonaných odchytov túlavých psov

| Rok | Skutočnosť 2013 | Skutočnosť 2014 | Rozpočet 2015 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2018 |
|--------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Plán.hodnota | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Rozpočet | 0,00 | 0,00 | 1 020,00 | 1 540,00 | 1 540,00 | 1 540,00 |

5.2 Ochrana pred požiarmi

Cieľ: Zabezpečiť protipožiarnu prevenciu

Ukazovateľ výkonnosti: počet hasiacich prístrojov v obecných budovách

| Rok | Skutočnosť 2013 | Skutočnosť 2014 | Rozpočet 2015 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2018 |
|--------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Plán.hodnota | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Rozpočet | 1 743,00 | 761,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |

5.3 Civilná ochrana

Cieľ: Zabezpečiť pripravenosť občanov v čase ohrozenia

Ukazovateľ výkonnosti: počet skúšok sirény za rok

| Rok | Skutočnosť 2013 | Skutočnosť 2014 | Rozpočet 2015 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2018 |
|--------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Plán.hodnota | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Rozpočet | 187,00 | 180,00 | 187,00 | 187,00 | 187,00 | 187,00 |

5.4 Verejné osvetlenie

Cieľ: Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v obci

Ukazovateľ výkonnosti: % nárast úsporných svetelných bodov

| Rok | Skutočnosť 2013 | Skutočnosť 2014 | Rozpočet 2015 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2018 |
|--------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Plán.hodnota | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Rozpočet | 17 933,00 | 18 108,00 | 24 200,00 | 26 640,00 | 26 640,00 | 26 640,00 |

PROGRAM č. 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu: Účinný systém odpadového hospodárstva kladúci dôraz na ochranu životného prostredia

| Rok | Skutočnosť 2013 | Skutočnosť 2014 | Rozpočet 2015 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2018 |
|----------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rozpočet | 21 163,00 | 22 350,00 | 27 500,00 | 28 620,00 | 28 620,00 | 28 620,00 |
| | | | | | | |

Podprogramy:

6.1 Zber a odvoz odpadu

Cieľ: Zabezpečiť zvoz komunálneho odpadu z obce

Ukazovateľ výkonnosti: počet vývozov za rok

| Rok | Skutočnosť 2013 | Skutočnosť 2014 | Rozpočet 2015 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2018 |
|--------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Plán.hodnota | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Rozpočet | 20 199,00 | 21 504,00 | 22 636,00 | 23 345,00 | 23 345,00 | 23 345,00 |

6.2 Zber separovaného odpadu

Cieľ: Zabezpečiť maximálne rozšírenie separácie odpadov v obci

Ukazovateľ výkonnosti: počet vývozov separovaného odpadu za rok

| Rok | Skutočnosť 2013 | Skutočnosť 2014 | Rozpočet 2015 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2018 |
|--------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Plán.hodnota | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Rozpočet | 569,00 | 457,00 | 4 474,00 | 4 886,00 | 4 886,00 | 4 886,00 |

6.3 Zber nebezpečného odpadu

Cieľ: Zabezpečiť vývoz nebezpečného odpadu z obce

Ukazovateľ výkonnosti: počet vývozov nebezpečného odpadu za rok

| Rok | Skutočnosť 2013 | Skutočnosť 2014 | Rozpočet 2015 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2018 |
|--------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Plán.hodnota | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Rozpočet | 395,00 | 389,00 | 390,00 | 389,00 | 389,00 | 389,00 |

6.4 Nakladanie s odpadovými vodami

Cieľ:

Ukazovateľ výkonnosti:

| Rok | Skutočnosť 2013 | Skutočnosť 2014 | Rozpočet 2015 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2018 |
|-----|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|-----|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

| | | | | | | |
|--------------|---|---|---|---|---|---|
| Plán.hodnota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rozpočet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PROGRAM č. 7 : KOMUNIKÁCIE

Zámer programu: Bezpečné a kvalitné udržiavané komunikácie v Pavlovciach nad Uhom

| Rok | Skutočnosť 2013 | Skutočnosť 2014 | Rozpočet 2015 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2018 |
|----------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rozpočet | 138 338,00 | 96 507,00 | 251 219,00 | 412 149,00 | 412 680,00 | 412 273,00 |
| | | | | | | |

Podprogramy:

7.1 Výstavba chodníkov

Cieľ: Zabezpečiť dobrý technický stav chodníkov

Ukazovateľ výkonnosti: dĺžka opravených chodníkov v metroch

| Rok | Skutočnosť 2013 | Skutočnosť 2014 | Rozpočet 2015 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2018 |
|--------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Plán.hodnota | 883 | 147 | 650 | 700 | 1000 | 700 |
| Rozpočet | 90 067,00 | 49 322,00 | 80 000,00 | 150 000,00 | 250 000,00 | 150 000,00 |

7.3 Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Cieľ: Zabezpečiť modernizáciu miestnych komunikácií v obci

Ukazovateľ výkonnosti: plocha zrekonštruovaných komunikácií v m² za rok

| Rok | Skutočnosť 2013 | Skutočnosť 2014 | Rozpočet 2015 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2018 |
|--------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Plán.hodnota | 0 | 891 | 100 | 800 | 300 | 800 |
| Rozpočet | 0,00 | 21 705,00 | 144 639,00 | 223 279,00 | 123 810,00 | 223 403,00 |

7.4 Výstavba pozemkov pod miestnymi komunikáciami

Cieľ:

Ukazovateľ výkonnosti:

| Rok | Skutočnosť 2013 | Skutočnosť 2014 | Rozpočet 2015 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2018 |
|--------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Plán.hodnota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rozpočet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7.5 Správa a údržba komunikácií

Cieľ: Zabezpečiť technický stav miestnych komunikácií opravou výtlkov

Ukazovateľ výkonnosti: počet m² opravenej plochy

| Rok | Skutočnosť 2013 | Skutočnosť 2014 | Rozpočet 2015 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2018 |
|--------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Plán.hodnota | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Rozpočet | 48 271,00 | 25 480,00 | 26 580,00 | 38 870,00 | 38 870,00 | 38 870,00 |

PROGRAM č. 8 : VZDELÁVANIE

Zámer programu: Efektívny a kvalitný školský systém

| Rok | Skutočnosť 2013 | Skutočnosť 2014 | Rozpočet 2015 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2018 |
|----------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rozpočet | 983 289,00 | 1 054 789,00 | 1 189 943,00 | 1 236 216,00 | 1 236 216,00 | 1 236 216,00 |
| | | | | | | |

Podprogramy:

8.1 Materská škola

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole

Ukazovateľ výkonnosti: počet detí v materskej škole

| Rok | Skutočnosť 2013 | Skutočnosť 2014 | Rozpočet 2015 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2018 |
|--------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Plán.hodnota | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Rozpočet | 52 998,00 | 49 957,00 | 50 800,00 | 62 002,00 | 62 002,00 | 62 002,00 |

8.2 Základná škola

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a výchovu

Ukazovateľ výkonnosti: počet žiakov navštevujúcich základnú školu

| Rok | Skutočnosť 2013 | Skutočnosť 2014 | Rozpočet 2015 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2018 |
|--------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Plán.hodnota | 585 | 572 | 572 | 583 | 583 | 583 |
| Rozpočet | 839 202,00 | 845 070,00 | 979 142,00 | 937 209,00 | 937 209,00 | 937 209,00 |

8.3 Školská jedáleň

Cieľ: Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti v základnej a materskej škole

Ukazovateľ výkonnosti: počet potenciálnych stravníkov

| Rok | Skutočnosť 2013 | Skutočnosť 2014 | Rozpočet 2015 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2018 |
|--------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Plán.hodnota | 585 | 572 | 572 | 583 | 583 | 583 |
| Rozpočet | 48 125,00 | 54 088,00 | 54 433,00 | 52 308,00 | 52 308,00 | 52 308,00 |

8.4 Školský klub detí

Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie

Ukazovateľ výkonnosti: počet detí v školskom klube

| Rok | Skutočnosť 2013 | Skutočnosť 2014 | Rozpočet 2015 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2018 |
|--------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Plán.hodnota | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Rozpočet | 28 671,00 | 31 058,00 | 31 100,00 | 35 097,00 | 35 097,00 | 35 097,00 |

8.5 Školský úrad

Cieľ: Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva

Ukazovateľ výkonnosti: počet obcí zapojených do školského úradu

| Rok | Skutočnosť 2013 | Skutočnosť 2014 | Rozpočet 2015 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2018 |
|--------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Plán.hodnota | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Rozpočet | 14 266,00 | 14 514,00 | 14 266,00 | 14 720,00 | 14 720,00 | 14 720,00 |

8.6 Centrá voľného času

Cieľ: Zabezpečiť mimoškolské výchovné a vzdelávacie služby

Ukazovateľ výkonnosti: počet detí navštevujúcich CVC

| Rok | Skutočnosť 2013 | Skutočnosť 2014 | Rozpočet 2015 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2018 |
|--------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Plán.hodnota | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rozpočet | 27,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

8.7 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

Cieľ: Zabezpečiť výchovné poradenstvo – psychologická, pedagogická činnosť – prostredníctvom združenia „BEZPEČNE DO ŽIVOTA“

Ukazovateľ výkonnosti: počet žiakov SCŠPP

| Rok | Skutočnosť 2013 | Skutočnosť 2014 | Rozpočet 2015 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2018 |
|--------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Plán.hodnota | 0 | 567 | 567 | 1172 | 1172 | 1172 |
| Rozpočet | 0,00 | 60 102,00 | 60 102,00 | 134 780,00 | 134 780,00 | 134 780,00 |

PROGRAM č. 9 : ŠPORT

Zámer programu: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

| Rok | Skutočnosť 2013 | Skutočnosť 2014 | Rozpočet 2015 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2018 |
|----------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rozpočet | 63 458,00 | 14 127,00 | 12 000,00 | 28 800,00 | 28 800,00 | 28 800,00 |
| | | | | | | |

Podprogramy:

9.1 Futbalový štadión

Cieľ: Zabezpečiť dobré podmienky pre športovcov a návštevníkov

Ukazovateľ výkonnosti: počet futbalových štadiónov

| Rok | Skutočnosť 2013 | Skutočnosť 2014 | Rozpočet 2015 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2018 |
|--------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Plán.hodnota | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rozpočet | 3 285,00 | 2 665,00 | 2 350,00 | 2 350,00 | 2 350,00 | 2 350,00 |

9.2 Podpora športových klubov a organizácií

Cieľ: Podporiť široké spektrum športových aktivít

Ukazovateľ výkonnosti: počet podporovaných klubov

| Rok | Skutočnosť 2013 | Skutočnosť 2014 | Rozpočet 2015 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2018 |
|--------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Plán.hodnota | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rozpočet | 10 718,00 | 11 462,00 | 9 650,00 | 26 450,00 | 26 450,00 | 26 450,00 |

9.3 Multifunkčné ihrisko

Cieľ: Zabezpečiť dobré podmienky pre športovcov a návštevníkov

Ukazovateľ výkonnosti: počet návštevníkov – relaxujúcich šport – za mesiac

| Rok | Skutočnosť 2013 | Skutočnosť 2014 | Rozpočet 2015 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2018 |
|--------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Plán.hodnota | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Rozpočet | 49 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAM č. 10 : KULTÚRA

Zámer programu: Pavlovce nad Uhom – obec rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít

| Rok | Skutočnosť 2013 | Skutočnosť 2014 | Rozpočet 2015 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2018 |
|-----|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|-----|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

| | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet | 10 928,00 | 47 143,00 | 76 805,00 | 81 630,00 | 81 630,00 | 81 630,00 |
| | | | | | | |

Podprogramy:

10.1 Dom kultúry

Cieľ: Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych a spoločensk.aktivít v kultúrnom dome

Ukazovateľ výkonnosti: počet akcií konaných v kultúrnom dome za rok

| Rok | Skutočnosť 2013 | Skutočnosť 2014 | Rozpočet 2015 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2018 |
|--------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Plán.hodnota | 27 | 29 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Rozpočet | 6 598,00 | 31 279,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |

10.2 Amfiteáter

Cieľ: Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov v miestnom parku

Ukazovateľ výkonnosti: počet kultúrnych podujatí cez leto

| Rok | Skutočnosť 2013 | Skutočnosť 2014 | Rozpočet 2015 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2018 |
|--------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Plán.hodnota | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Rozpočet | 659,00 | 1 470,00 | 1 100,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |

10.3 Kultúrne podujatia

Cieľ: Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov v obci

Ukazovateľ výkonnosti: počet kultúrnych podujatí za rok

| Rok | Skutočnosť 2013 | Skutočnosť 2014 | Rozpočet 2015 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2018 |
|--------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Plán.hodnota | 9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Rozpočet | 3 401,00 | 5 728,00 | 5 375,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 |

10.4 Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o kultúrne pamiatky

Ukazovateľ výkonnosti: počet kultúrnych pamiatok v obci

| Rok | Skutočnosť 2013 | Skutočnosť 2014 | Rozpočet 2015 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2018 |
|--------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Plán.hodnota | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Rozpočet | 270,00 | 8 666,00 | 51 330,00 | 51 330,00 | 51 330,00 | 51 330,00 |

PROGRAM č.11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu: Príťažlivé prostredie pre spokojný život občanov obce

| Rok | Skutočnosť 2013 | Skutočnosť 2014 | Rozpočet 2015 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2018 |
|----------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rozpočet | 43 668,00 | 37 435,00 | 35 600,00 | 78 460,00 | 41 660,00 | 41 660,00 |
| | | | | | | |

Podprogramy:

11.1 Verejná zeleň

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú údržbu verejnej zelene

Ukazovateľ výkonnosti: plocha udržiavanej zelene v m²

| Rok | Skutočnosť 2013 | Skutočnosť 2014 | Rozpočet 2015 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2018 |
|--------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Plán.hodnota | 125253 | 125253 | 125253 | 125253 | 125253 | 125253 |
| Rozpočet | 25 119,00 | 27 226,00 | 24 307,00 | 25 045,00 | 25 045,00 | 24 045,00 |

11.2 Parky

Cieľ: Starostlivosť o parky - Výsadba kvetín v obci

Ukazovateľ výkonnosti: počet parkov

| Rok | Skutočnosť 2013 | Skutočnosť 2014 | Rozpočet 2015 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2018 |
|--------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Plán.hodnota | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Rozpočet | 6 317,00 | 3 370,00 | 6 693,00 | 6 815,00 | 6 815,00 | 6 815,00 |

11.3 Menšie obecné služby

Cieľ: Čistenie obce a pomocné udržiavacie práce cez aktivačnú činnosť nezamestnaných občanov - projekt

Ukazovateľ výkonnosti: počet zapojených uchádzačov o zamestnanie

| Rok | Skutočnosť 2013 | Skutočnosť 2014 | Rozpočet 2015 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2018 |
|--------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Plán.hodnota | 20 | 13 | 20 | 32 | 20 | 20 |
| Rozpočet | 4 104,00 | 6 839,00 | 4 600,00 | 46 600,00 | 9 800,00 | 9 800,00 |

11.4 Revitalizácia krajiny

Cieľ: Realizácia opatrení na ochranu pred povodňami - projekt

Ukazovateľ výkonnosti: počet zapojených uchádzačov o zamestnanie

| Rok | Skutočnosť 2013 | Skutočnosť 2014 | Rozpočet 2015 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2018 |
|-----|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|-----|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

| | | | | | | |
|--------------|----------|------|------|------|------|------|
| Plán.hodnota | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rozpočet | 8 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAM č. 12 : BÝVANIE

Zámer programu: Bývanie pre všetkých

| Rok | Skutočnosť 2013 | Skutočnosť 2014 | Rozpočet 2015 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2018 |
|----------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rozpočet | 107,00 | 49 540,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | | | | |

Podprogramy:

12.1 Správa nájomných bytov

Cieľ: Zlepšiť kvalitu bývania

Ukazovateľ výkonnosti: počet spravovaných bytových jednotiek

| Rok | Skutočnosť 2013 | Skutočnosť 2014 | Rozpočet 2015 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2018 |
|--------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Plán.hodnota | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rozpočet | 107,00 | 49 540,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |

12.2 Správa mobilných buniek

Cieľ: Zlepšiť kvalitu bývania

Ukazovateľ výkonnosti: počet spravovaných mobilných buniek

| Rok | Skutočnosť 2013 | Skutočnosť 2014 | Rozpočet 2015 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2018 |
|--------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Plán.hodnota | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Rozpočet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAM č. 13 : SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu: Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

| Rok | Skutočnosť 2013 | Skutočnosť 2014 | Rozpočet 2015 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2018 |
|----------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rozpočet | 62 836,00 | 58 093,00 | 52 129,00 | 27 600,00 | 27 600,00 | 27 600,00 |
| | | | | | | |

Podprogramy:

13.1 Opatrovateľská služba

Cieľ: Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí

Ukazovateľ výkonnosti: počet opatrovateliek

| Rok | Skutočnosť 2013 | Skutočnosť 2014 | Rozpočet 2015 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2018 |
|--------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Plán.hodnota | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rozpočet | 4 837,00 | 5 054,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 |

13.2 Pomoc občanom v hmotnej núdzi

Cieľ: Zabezpečiť sociálnu pomoc neprispôobilým občanom

Ukazovateľ výkonnosti: počet osôb, ktoré využívajú služby sociálneho pracovníka a asistentov

| Rok | Skutočnosť 2013 | Skutočnosť 2014 | Rozpočet 2015 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2018 |
|--------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Plán.hodnota | 215 | 205 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| Rozpočet | 32 912,00 | 27 034,00 | 22 529,00 | 0 | 0 | 0 |

13.3 Príspevky na stravovanie v školách

Cieľ: Zmierniť sociálnu núdzu detí zo sociálne slabých rodín

Ukazovateľ výkonnosti: počet detí, ktorým je poskytnutá stava v školskej jedálni za rok

| Rok | Skutočnosť 2013 | Skutočnosť 2014 | Rozpočet 2015 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2018 |
|--------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Plán.hodnota | 128 | 120 | 150 | 120 | 120 | 120 |
| Rozpočet | 14 497,00 | 12 091,00 | 14 000,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 |

13.4 Príspevky na školské pomôcky

Cieľ: Zmierniť sociálnu núdzu detí zo sociálne slabých rodín

Ukazovateľ výkonnosti: počet detí, ktorým sú poskytnuté školské pomôcky za rok

| Rok | Skutočnosť 2013 | Skutočnosť 2014 | Rozpočet 2015 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2018 |
|--------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Plán.hodnota | 125 | 116 | 150 | 120 | 120 | 120 |
| Rozpočet | 4 416,00 | 3 536,00 | 4 000,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |

13.5 Jednorázové dávky

Cieľ: Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách

Ukazovateľ výkonnosti: počet vyplácaných prídavkov napojených na osobitného príjemcu

| Rok | Skutočnosť 2013 | Skutočnosť 2014 | Rozpočet 2015 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2018 |
|--------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Plán.hodnota | 11 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Rozpočet | 5 124,00 | 5 828,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |

Cieľ: Poskytnúť pomoc jednotlivcom, nadáciám, cirkvi

Ukazovateľ výkonnosti: počet poskytnutých príspevkov

| Rok | Skutočnosť 2013 | Skutočnosť 2014 | Rozpočet 2015 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2018 |
|--------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Plán.hodnota | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Rozpočet | 1 050,00 | 4 550,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 |